

UCHWAŁA NR VI-237/2021
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2021r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Wołomińskiego dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 262 ust 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1. W związku trudnościami płatniczymi Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, z siedzibą ul. Gdyńska 1/3, Wołomin, udziela się z budżetu Powiatu Wołomińskiego pożyczki w kwocie 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) Szpitalowi na spłatę wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.09.2030 r.
2. Opóźnienie terminu spłaty pożyczki określonego w ust. 1, skutkuje naliczeniem przez Powiat odsetek jak od zaległości podatkowych.
3. Ustala się oprocentowanie pożyczki w wysokości 0%.
4. Ustala się okres karencji w spłacie pożyczki do 30.09.2023 r.

§ 3

Pożyczkę zabezpiecza się wekslem in blanco wystawionym przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Do zawarcia umowy pożyczki upoważnia się:

- 1) Adama Lubiaka – Starostę Wołomińskiego,
- 2) Piotra Borczyńskiego - Wicestarostę.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego

1. /-/ Adam Lubiak
2. /-/ Piotr Borczyński
3. Izabela Dziewiątkowska
4. /-/ Paweł Dąbrowski
5. Grzegorz Siwek

UMOWA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ NR

na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

zawarta w Wołominie w dniu pomiędzy: Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 reprezentowanym przez:

- Adama Lubiaka Starostę Wołomińskiego,
 - Piotra Borczyńskiego Wicestarostę
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu lub osoby przez nią upoważnionej
zwanym dalej „Powiatem”

a

Szpitałem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, NIP 125-09-31-792 REGON 0003110315, KRS 0000037824 reprezentowanym przez Grzegorza Kryckiego – Dyrektora zwanym dalej „Szpitalem ” zwane łącznie w niniejszej umowie „Stronami”

Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Nr XVI-186/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie oraz Uchwały Nr..... Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

§1. Przedmiot umowy

1. Powiat udziela Szpitalowi, na jego wniosek z dnia 28 kwietnia 2021 r., na warunkach określonych w niniejszej umowie, pożyczkę w kwocie 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
2. Pożyczka udzielona jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2030 r.
3. Pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług, ujętych w wykazie zobowiązań szpitala do bilansu za rok 2020, niezbędnych do zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Szpitala, z wyłączeniem kar i odsetek za nieterminowe płatności.
4. Wykaz zobowiązań wymagalnych ujętych w wykazie zobowiązań szpitala do bilansu za rok 2020 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
5. Szpital może w rozliczeniu I transzy uwzględnić zobowiązania opłacone w okresie od 01.01.2021 r. do dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że nie przekroczą one kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§2. Zabezpieczenie pożyczki

1. Strony ustalają następującą formę zabezpieczenia spłaty pożyczki weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
2. Powiat zwróci Szpitalowi na jego pierwsze pisemne wezwanie weksel niezwłocznie po zaspokojeniu przez Szpital roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

§3. Wypłata pożyczki

1. Przekazanie pożyczki nastąpi po dostarczeniu przez Szpital:
 - a) wniosku o przekazanie pożyczki na wskazany w nim numer rachunku bankowego, wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do umowy,
 - b) dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia pożyczki.
2. Pożyczka zostanie przekazana w 4-ech transzach:
 - a) pierwsza transza w wysokości 1 500 000 zł (słownie jeden milion zł) terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
 - b) druga transza w wysokości 1 500 000 zł (słownie jeden milion zł) w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia I transzy,
 - c) trzecia transza w wysokości 1 500 000 zł (słownie jeden milion pięćset tysięcy zł) w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia II transzy,
 - d) czwarta transza w wysokości 1 500 000 zł (słownie jeden milion pięćset tysięcy zł) w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia III transzy.

§ 4 Zobowiązanie Szpitala

Szpital zobowiązuje się do:

- a) rozliczenia każdej transzy pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy
- b) rozliczenia ostatniej transzy nie później niż do 31 stycznia 2022 r.;
- c) przedstawienia Powiatowi, na jego wniosek, poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów świadczących o celowym wykorzystaniu pożyczki – dowodów zapłaty dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w §1 ust 3;
- d) terminowej spłaty pożyczki, zgodnie z planem spłaty pożyczki przyjętym w § 5 umowy;
- e) niezwłocznego każdorazowego powiadamiania Pożyczkodawcy o okolicznościach mających wpływ na realizację umowy;
- f) umożliwienia przeprowadzenia Pożyczkodawcy kontroli w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i dokumentów, o których mowa w punkcie c) oraz w zakresie realizacji pozostałych postanowień umowy.

§5. Spłata pożyczki

1. Pożyczka w kwocie 6 000 000,00 zł zostanie spłacona w terminie do dnia 31.12.2030 r.
2. Strony ustalają następujące terminy spłaty pożyczki:
 - I rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2023 r.,
 - II rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2023 r.,
 - III rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.12.2023 r.,

IV rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.03.2024 r,
V rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2024 r,
VI rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2024 r,
VII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.12.2024 r,
VIII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.03.2025 r,
IX rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2025 r,
X rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2025 r,
XI rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.12.2025 r,
XII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.03.2026 r,
XIII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2026 r,
XIV rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2026 r,
XV rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.12.2026 r,
XVI rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.03.2027 r,
XVII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2027 r,
XVIII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2027 r,
XIX rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.12.2027 r,
XX rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.03.2028 r,
XXI rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2028 r,
XXII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2028 r,
XXIII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.12.2028 r,
XXIV rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.03.2029 r,
XXV rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2029 r,
XXVI rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2029 r,
XXVII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.12.2029 r,
XXVIII rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.03.2030 r,
XXIX rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.06.2030 r,
XXX rata w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy) do dnia 30.09.2030 r.

3. Spłata Pożyczki nastąpi na następujący numer rachunku bankowego Powiatu:

19 1020 1042 0000 8602 0016 6496

4. Za dzień zwrotu Pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu kwotą przypadającą do zapłaty.

5. Strony zgodnie ustalają, że za każdy dzień opóźnienia w spłacie pożyczki lub jej rat Powiat może pobrać odsetki w wysokości stosowanej przy naliczeniu odsetek od zaległości podatkowych.

6. Odsetki za czas opóźnienia pobierane są za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności należności do dnia dokonania zapłaty włącznie tj. uznania rachunku bankowego Powiatu.

§6. Oprocentowanie pożyczki

1. Strony ustalają, że wysokość oprocentowania pożyczki wyniesie 0%.

2. Strony ustalają okres karencji w spłacie pożyczki do 30.09.2023 r.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Powiatowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu pożyczki, jeżeli nastąpi opóźnienie w spłacie dwóch kolejnych rat.
2. W przypadku niedotrzymania przez Szpital warunków niniejszej umowy Powiat zastrzega sobie prawo do postawienia pożyczki w całości lub w części w stan natychmiastowej wymagalności w terminie określonym w wezwaniu.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, Powiat wykonuje poprzez zawiadomienie Pożyczkobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8 Postanowienia dodatkowe

1. Szpital zobowiązuje się do :
 - informowania Powiatu o zaciągnięciu kredytu/pożyczki w bankach, w innych instytucjach finansowych, udzieleniu poręczenia lub innych zabezpieczeń majątkowych;
 - udostępniania na życzenie Powiatu informacji i dokumentów celem oceny jego kondycji finansowej.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach nr konta bankowego, o każdej zmianie adresu lub siedziby.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla wywołania skutków prawnych formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Powiatu a jeden dla Szpitala.

SZPITAL

POWIAT

WZÓR

Załącznik nr 2

Do umowy Nr

Wołomin dnia.....

.....

nr pisma

Zarząd Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin
Ul Prądyńskiego 3

WNIOSEK

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie składa wniosek o uruchomienie pożyczki zgodnie z zawartą umową Nr z dnia

na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie .

.....transza w kwocie(słownie.....)

Środki prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy w banku
na nr.....

.....
podpis dyrektora

WZÓR Załącznik Nr 3
do umowy Nr.....

Rozliczenie udzielonej umową Nr transzy pożyczki

lp	nr faktury	data	wystawca	kwota	kwota opłacona z pożyczki	nr pozycji w załączniku Nr 1
X	X	X	razem			X

Do rozliczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (przelew /wyciąg bankowy)